


EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/ 5810/2023.

Ügyintéző/Témafelelős: dr. Tóthné Gróf Ágnes 

Tárgy: A Mórhalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Melléklet: - Mórhalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:



Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselőtestület!

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét a mellékelt anyag tartalmazza.

A mellékletben foglaltak alapján kérem, hogy a T. Képviselő-testület a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét fogadja el.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere
Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

A határozatról értesül:

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezetője



Mórahalmi Városfejlesztő Kft.

2023. évi üzleti terve

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. főbb adatai

A vállalkozás neve:	Mórahalmi Városfejlesztő Kft.
Székhely:	6782 Mórahalom, Röszei út 1.
Cégjegyzék szám:	06-09-014882
Adószám:	11709356-2-06
Képviselőre jogosult:	dr. Tóthné Gróf Ágnes ügyvezető
Tulajdonosok:	Mórahalom Városi Önkormányzat (99%), Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Kft. (1%)

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft-t a Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 358/2009. (XI. 26.) Kt. számú határozatával alapította.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. a Mórahalom Városi Önkormányzat által jóváhagyott integrált városfejlesztési és akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit, az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg. A Társaság által nyújtott számviteli szolgáltatás célja, hogy a megbízó partnereik naprakész pénzügyi, gazdálkodási információk birtokában tudjanak döntéseket hozni.

A cég jegyzett tőkéje 2022. december 31-i állapot szerint 130.000.000,- Ft.

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terv főbb mutatói:

I. Bevételek:

Az üzleti tervben a bevételek jelentős részét a könyvelési szolgáltatás ellátása képezi; másrészt pályázati forrásokból megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozói tevékenységek általi bevétel realizálására is számítunk a 2023-as évben.

- A Vidékfejlesztési Program támogatásával megvalósuló projektek körében szakértői feladatokat lát el a Társaság a VP5-16.5.2-21 kódszámú, „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése” tárgyú pályázatban, a tervezési feladatokat alvállalkozó teljesíti.
- Projektmenedzsment feladatokat lát el a Társaság a Vidékfejlesztési Program támogatásával megvalósuló VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése” elnevezésű felhívás keretében megvalósuló, Mórahalom, 1726 helyrajzi számú, Szegedi út 116. szám alatti, a mórahalmi vásártér fejlesztése tárgyú pályázatban, valamint a Mórahalom, 897 helyrajzi számú, Szentháromság tér 2. szám alatti, „A mórahalmi Piaccsarnok fejlesztése” tárgyú pályázatban.
- A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezéssel, Mórahalom 0240, 0273, 0269/3 év Ruzsa 020/2, 0277/1 helyrajzi számú, „A Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztése” tárgyú pályázatban szintén projektmenedzsment feladatokat teljesít a Társaság.

- A könyvelési tevékenység ellátását 2014-ben kezdte meg a Kft., a könyvelési feladatokat a Társaság alkalmazásában álló könyvelő és számviteli ügyintézők látják el, akik folyamatos kapcsolattartással, hozzáértéssel segítik a megbízó partnerek munkáját. Jelenleg 29 gazdálkodó szervezet (egyesületek, alapítványok, gazdasági társaságok) áll megbízási jogviszonyban a Társasággal könyvelési tevékenység ellátására.
- A Társaság 2017. évben fejlesztési tartalékból vásárolt egy védőszőnyeg-burkolatot és traverz szettet, melyet bérbeadás útján hasznosít; az ebből származó bevétel az üzleti tervben beállításra került.
- Jelentős összeget képvisel az üzleti tervben a 2022. júliusi tulajdonosi tőkeemelés követően a Társaság által kezelt pénzösszeg havi betétlekötésekből származó kamatbevétele. 2023. januárjában a számlavezető bank által meghatározott betétlekötési kamatláb jellemzően 16,75% volt. Az üzleti terv elkészítésekor éven belül csökkenő kamatlábbal tervezünk; 2023. I. negyedévben átlagosan 16,5%-kal, II. negyedévben 15%-kal, majd a III-IV. negyedévben 13% kamattal.

II. Kiadások

A kiadások között „Bérek és járuléka” kiadások között havi rendszerességgel az ügyvezető, a munkavállalók munkabérei/megbízási díjak kerültek tervezésre, a „Dologi kiadások” általános működési kiadások sora tartalmazza a könyvvizsgálói éves díjat, telefon- és bankköltség, kiküldetési költség, irodaszer költség, továbbképzés díja, adók összegét. Emellett tervezünk a szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó alvállalkozói teljesítések kiadási összegeivel, valamint a Társaság tulajdonában levő eszközök értékcsökkenésével.

A Mórachalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét a következő táblázat tartalmazza:

Mórachalmi Városfejlesztő Kft. Üzleti terv összesítő 2023. év

Bevételek

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
projektmenedzsment, szakértői tevékenység bevétele	0	21 326 190	21 326 190
könyvelési tevékenység bevétele	12 613 810	20 743 900	8 130 090
tárgyi eszköz hasznosítás	672 000	672 000	0
pénzügyi műveletek kamatbevétele	0	164 237 103	164 237 103
bevételek összesen	13 285 810	206 979 193	193 693 383

Kiadások

Bérek és járuléka

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
bérek és járuléka, béren kívüli juttatások	10 475 644	16 274 760	5 799 116
bérek költség összesen	10 475 644	16 274 760	5 799 116

Dologi kiadások

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
általános működési kiadások	1 125 000	1 060 000	-65 000
szolgáltatások: alvállalkozói teljesítések	0	19 500 000	19 500 000
értékcsökkenés	699 788	750 704	50 916
dologi kiadások összesen	1 824 788	21 310 704	19 485 916

Eredmény

megnevezés	2022.évi tervadat (Ft-ban)	2023.évi tervadat (Ft-ban)	Eltérés 2023-2022.év (Ft-ban)
2023.évi tervezett eredmény	985 378	169 393 729	168 408 351
társasági adó (9%)	91 185	471 180	379 995
adózott eredmény	894 193	168 922 549	168 028 356

Összegzés

A Mórakalmi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti terve tartható, a könyvelési tevékenység folytonossága mellett, a projektmenedzsment, szakértői tevékenységek származó bevétellel is tervez a Társaság, mellyel összhangban az ügyvezetés egyaránt számít a megvalósításra váró feladatok kapcsán a bevételi oldal növekedésére éppúgy, mint az ehhez szükséges feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadásokra.

A Társaság 2023. évi üzleti terve pozitív év végi eredményt prognosztizál.

A Társaság a 2023. évben KIVA adónemre tér át. Más adónemre történő áttérés esetén évközi számviteli beszámolót köteles készíteni a Társaság, mely esetben a számviteli beszámoló tájékoztatás céljából ismertetésre fog kerülni a Tisztelt Képviselő-testület számára.

Mórakalom, 2023. február 09.

Mórakalmi Városfejlesztő Kft.
6782 Mórakalom, Rószkei út 1.
Adószám: 11709356-2-06
Bankszámlaszám: 11709356-20000473

dr. Tóthné Gróf Ágnes
ügyvezető